

JUN 03 '99 09:29AM

PTO-1594
6-93
No. 0621-0011 (exp. 4/94)

REC

06-03-1999

TEET

U.S. DEPARTMENT OF P. 4/4RCE
Patent and Trademark Office

ib settings => = = T

To the Honorable Commissioner of Patents and Trademarks

101023331

Send original documents or copy thereof.

Name of conveying party(ies): Baraka Srl

2. Name and address of receiving party(ies)

Name: Baraka S.p.A.

Internal Address: Via Tagliamento N.R. 8/10

36077 Alta Villa Vic. N.A. Italy

City: State: ZIP:

Individual(s)
General Partnership
X Corporation-State Italy
Other _____

Association
 Limited Partnership

 Individual(s), citizenship Association General Partnership Limited Partnership Corporation-State Italy Other

If assignee is not domiciled in the United States, a domestic representative designation is attached:

 Yes No

on file

(Designation must be a separate document from assignment)

Additional name(s) & address(es) attached? Yes NoEditorial name(s) of conveying party(ies) attached? Yes No

Nature of conveyance: 3-17-99

Assignment
 Security Agreement
 Other

Merger
 Change of Name

Execution Date: July 23, 1998

3. Application number(s) or patent number(s):

A. Trademark Application No.(s)

B. Trademark Registration No.(s)

1,663,378

Additional numbers attached? Yes No

5. Name and address of party to whom correspondence concerning document should be mailed:

6. Total number of applications and registrations involved: 1

Name: Edward J. Kiley

Internal Address:

7. Total fee (37 CFR 2.41)..... \$ 40.00

Street Address: Grove, Jaskiewicz and Cobert

 Enclosed

Suite 400, 1730 M Street, NW

 Authorized to be charged to deposit account

City: Washington State: ZIP: 20036

8. Deposit account number:

(Attach duplicate copy of this page if paying by deposit account)

DO NOT USE THIS SPACE

40E

9. Statement and signature.

To the best of my knowledge and belief, the foregoing information is true and correct and any attached copy is a true copy of the original document.

Edward J. Kiley
Name of Person Signing

Signature

May 25, 1999

Date

Total number of pages including cover sheet, attachments, and document:

Mail documents to be recorded with required cover sheet information to:
Commissioner of Patents & Trademarks, Box Assignments
Washington, D.C. 20231

TRADEMARK
REEL: 1872 FRAME: 0890

**MINUTES OF THE EXTRAORDINARY MEETING OF
LTD. COMPANY
ITALIAN REPUBLIC**

On July twenty third of nineteen ninety eight, at nine thirty a.m. - July 23 1998 in Vicenza, Contrà Porti n. 38, in my Office. - Before me dott. GIUSTINO FERIANI NOTARY PUBLIC in VICENZA, enrolled in the Board of Notaries of the united Districts of Vicenza and Bassano del Grappa, personally appeared Mr.:

GIANELLO GIANCARLO born in Vicenza on November 21 1944, residing in Caldognو, via Venezia n. 13 - entrepreneur -

Fiscal code GNL GCR 44S21 L840S -

known to me, who, after renouncing with my consent to the presence of witnesses, acting in his capacity of Chairman of the Board of Directors of the limited liability company "BARAKÀ S.r.l." with head office in ALTAVILLA VICENTINA, via Tagliamento n. 8/10, Fiscal code 00368010245, having a capital of 400.000.000.= Lira (four hundred million) entirely paid, registered in the ordinary section of the Register of Companies of the Vicenza Court with n. 7502 Companies, declares to me that the shareholders of the aforementioned company are here meeting for constituting themselves in a total meeting, for discussing and deliberating in extraordinary session about the hereinafter mentioned subjects, and he requests me to make known as public minutes the meeting results and resolutions which shall be adopted by the same.

Agreeing with this I the Notary acknowledge what follows:
according to art. 10 of the articles of association the chairmanship is
taken by the Petitioner who acknowledges:

- that the shareholders, altogether representing the whole social capital
are present, as the sirs:

Gianello Giancarlo, Zamberlan Umberto, Manfredi Aristide and, by
regular power of attorney which remains admitted in the social deeds,
represented by the shareholders Zamberlan Umberto and Manfredi
Aristide, the pledgee Banca Popolare Vicentina, Co-operative Limited
Joint-Stock Company, with head office in Vicenza;

- that all Directors are also present, being the Sirs:

Gianello Giancarlo and Trevisan Carlo, as well as all the standing
Auditors, Sirs:

Bari dott. Maurizio, Marte rag. Anna Pia and Valvassori rag. Romano;

- that therefore this meeting is validly established, even if without the
formal previous summons, being the total social capital, all the Directors
and standing Auditors present, and being such a type of meeting
expressly admitted by art. 8 of the articles of association.-

All this acknowledged, those present agree on the subjects to be dealt
with by this meeting, in the following

ORDER OF BUSINESS

- 1°) Increase of social capital from 400.000.000.= Lira (four
hundred million) to 800.000.000.= Lira (eight hundred million),
by using the "surplus reserve" fund, to be free granted to the
present shareholders, in proportion to the respective

shareholding and subsequent modification of the first clause of art. 5 - of the articles of association.

2°) - **Conversion of the Company from a limited liability company into a joint-stock company** -

3°) - **Consequential resolutions.**-

With regard to the proposed increase of capital, the Chairman relates about the opportunity of adjusting it to the corporate property investments, therefore he proposes an increase from 400.000.000.= Lira (four hundred million) to 800.000.000.= Lira (eight hundred million), by an issue of 400.000.000.= Lira (four hundred million) nominal value of the new shares at par.-

He reminds that said increase may occur by transferring to capital 400.000.000.= Lira (four hundred million) of the "surplus reserve" fund registered on the balance sheet for 459.751.067.= Lira (four hundred and fifty-nine million seven hundred and fifty-one thousand seventy-seven) and that, once the transaction is executed, will result being of 59.751.067.= Lira (fifty-nine million seven hundred and fifty-one thousand seventy-seven) and will be free granted to the present shareholders, in proportion to the respective capital shareholding, with a pledge on the new shares in proportion to the pledge existing on the old shares.-

The Chairman of the Auditorial Committee, dott. Maurizio Bari, on behalf of the same Committee, declares to be in favour of the proposed increase and guarantees its legal feasibility, being the present capital of 400.000.000.= Lira (four hundred million) entirely paid and presently

existing, according to the extraordinary balance sheet, drawn up ad hoc, on June 30 1998 and approved by the ordinary meeting under today's date.

The Meeting, after hearing the Chairman's statement, taking note of the favourable advice of the Auditorial Committee and of the declaration that the present social capital of 400.000.000.= Lira (four hundred million) is entirely paid and existing, by a unanimous vote:

DECREES

- A) - to increase the social capital from 400.000.000.= Lira (four hundred million) to 800.000.000.= Lira (eight hundred million), by an issue of 400.000.000.= Lira (four hundred million) nominal value of the new shares at par, to be released by a transfer to capital of 400.000.000.= Lira (four hundred million) of the "surplus reserve" fund registered in the balance sheet for 459.751.067.= Lira (four hundred and fifty-nine million seven hundred and fifty-one thousand seventy-seven) and that, once the transaction is executed, will result being of 59.751.067.= Lira (fifty-nine million seven hundred and fifty-one thousand seventy-seven) and will be free granted to the present shareholders, in proportion to the respective capital shareholding, with a pledge on the new shares in proportion to the pledge existing on the old shares.-
- B) - to subsequently modify the first clause of art. 5 of the articles of association, as follows:

"Art. 5 - The capital is fixed in 800.000.000.= Lira (eight hundred

million) and it is subdivided into shares according to art. 2474 civ.code.- On the second subject of the order of business, the Chairman reminds that the deep increase of activity, the opportunity of resorting to the issue of bonds to be placed in the private saving for finding new financial funds, advise the conversion of the company into a joint-stock company.

He reminds that the converted company would keep the head office, the object, the duration and the capital unchanged and it would be ruled by the articles of association which he is going to explain.

The Chairman of the Auditorial Committee, dott. Maurizio Bari, on behalf of the same Committee, declares himself to be in favour of the mentioned proposal.-

The Committee, after hearing the Chairman's statement, taken note of the favourable opinion of the Auditorial Committee, by a unanimous vote,

DECREES

- A) - to convert the company from its present form into that of a joint-stock company, which shall be given the name of "BARAKÀ" S.p.A." and will maintain the object, head office, duration and capital unchanged. -
- B) - to establish that the company shall be ruled in its new form by the articles of association which, by previous reading given by me the Notary to the Appearing party during the meeting, are herein enclosed with the present minutes under the letter A), as an integrant and substantial part -

C) - to acknowledge that the social capital of 800.000.000.= Lira (eight hundred million) shall consist of n. 800.000.= (eight hundred and thousand) shares of 1.000.= Lira (one thousand) each, which will be granted to the shareholders in a number proportional to the nominal value of the respective shares according to law, and particularly:

to the shareholder GIANELLO GIANCARLO n. 412.120.= (four hundred and twelve thousand one hundred and twenty) shares equal to 412.120.000.= Lira (four hundred and twelve million one hundred and twenty thousand), with a pledge in favour of the Banca Popolare Vicentina, co-operative limited joint-stock company, on n. 272.000.= (two hundred and seventy-two thousand) shares -

to the shareholder ZAMBERLAN UMBERTO n. 315.152.= (three hundred and fifteen thousand one hundred and fifty-two) shares equal to 315.152.000.= Lira (three hundred and fifteen million one hundred and fifty-two thousand), with a pledge in favour of the same Banca Popolare Vicentina, on n. 208.000.= (two hundred and eight thousand) shares -

to the shareholder MANFREDI ARISTIDE n. 72.728.= (seventy-two thousand seven hundred and twenty-eight) shares equal to 72.728.000.= Lira (seventy-two million seven hundred and twenty-eight thousand) with a pledge in favour of the same Banca Popolare Vicentina, on n. 48.000.= (forty-eight thousand) shares -

D) - to confirm for the first three years the Directors in office, Sirs:

GIANELLO GIANCARLO born in Vicenza on November 21 1944, residing in Caldognو;

TREVISAN CARLO born in San Donà di Piave (VE) on July 30 1948,
residing in Venezia, who

ACCEPT

the office and, during the Board meeting, unanimously

DECREE

to appoint Mr. GIANELLO GIANCARLO as the Chairman and to assign to the latter and to the Director TREVISAN CARLO, the title of Managing Directors, separately granting these same with all the ordinary and extraordinary management powers to be delegated for the reaching of the social object, enclosed therein the social signature and the legal representation of the company before third parties and before the Court, except for the following restrictions:

A special resolution by the Board of Directors will be necessary for:

- binding the company for purchases and alienations of depreciable assets for amounts over 300.000.000.= (three hundred million);
- immovable purchases and alienations;
- loans and credit opening on current account;
- the consideration of real and personal guarantees in favour of third parties;
- agreement deeds as mortgage cancellation;
- the underwriting of stocks in other companies;
- the appointment of Attorneys General, institutors, managers;
- binding the company by bills for any amount, both by issue of promissory notes, or by acceptance of passive drafts; and by consideration of bill guarantees.-

For the endorsement of bills of exchange, both for the collection and for the discount, the signature of only one Managing Director will be sufficient.-

E) - to confirm for the first three years, as components of the Auditorial Committee, the Auditors enrolled with the Department of Justice, the Sirs:

BARI dott. MAURIZIO born in Vicenza on May 8 1955, there resident in via Brandellero n. 10, Fiscal code BRA MRZ 55E08 L840O - standing Auditor - Chairman

MARTE rag. ANNA PIA born in Vicenza on May 11 1946, there resident in via Boschetti n. 14, Fiscal code MRT NNP 46E51 L840F - standing Auditor

VALVASSORI rag. ROMANO born in Montodine (CR) on November 24 1940, resident in Monteviale, via Giovanni XXIII n. 27, Fiscal code VLV RMN 40S24 S681J - standing Auditor -

TESSARO rag. MAURO born in Vicenza on May 13 1958, resident in Thiene, via della Fisica n. 16, Fiscal code TSS MRA 58E13 L840H - substitute Auditor -

PALMA rag. MIRIAM born in Arzignano on March 23 1960, resident in Montecchio Maggiore, via Verga n. 15, Fiscal code PLM MRM 60C63 A459C - substitute Auditor-

The yearly fee due to the standing Auditors for the three year appointment, is fixed according to the professional fee.-

F) - to delegate the Board Chairman to execute the formalities necessary for the legal validity of the resolutions adopted, with

the power of introducing in the present minutes and in the enclosed articles of association possible additions, modifications or repeals which might be requested by the competent Court during the approval.

NOTE FOR THE REGISTRIES

We specify that the following real properties are the corporate's property:

IN THE TOWN OF VICENZA- SHEET 47 (forty-seven) - N.C.E.U.

Part. 1.033.596

M.N. 127 sub 15 - via Vecchia Ferriera - p.I. -
cat. A/10 - cl. 5 - rooms 3,5 -
RCL. 2.450.000 -

The TWO CAR PARK-PLACES not yet autonomously declared to N.C.E.U. and which instead result identified by the numbers 51 (fifty-one) and 52 (fifty-two) in the location plan which is enclosed sub A) with the deed on date June 15 1988 repertory n. 79.060 dott. Umberto Ferrigato Notary Public in Schio, there registered on July 5 1988 with n. 826, transcribed in Vicenza on July 12 with n. 8620 R.G. and 6557 R.P. fall within the exclusive competence of the section M.N. 127 sub 15.

IN THE TOWN OF ALTAVILLA VICENTINA - SHEET 3° (third) -

N.C.E.U. Part. 1479 -

M.N. 302 Lotting Road - LABORATORY at the first floor -

The annotation of the new company name in the Cadastral Records and the transcription of the present title in the Land Registry of Vicenza is authorised, the competent Registrar being exempted from any

concerning responsibility.

On request, I the Notary have drawn up the present minutes which, during the meeting, I read to the Petitioner, who on my request approves and confirms them.

They consist of four sheets written and typed by a person whom I trust under my personal supervision for twelve whole pages and eleven lines of this thirteenth page.

They are closed and undersigned now being ten and fifteen a.m.

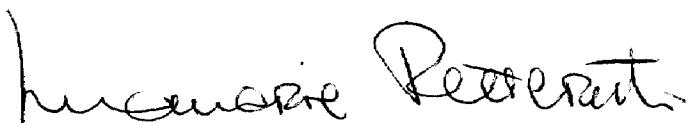
Undersigned GIANELLO GIANCARLO

" GIUSTINO FERIANI NOTARY PUBLIC (L.S.)

ENCLOSURE A) with Repertory N. 80.078 -

La sottoscritta Annamaria Petteruti nata a Sessa Aurunca (CE) il 05-06-1962 residente a Cividale del Friuli (UD) in via Marconi 2/B dichiara di aver tradotto fedelmente in lingua inglese l' allegato atto notarile in lingua italiana.

Firma



Annamaria Petteruti

Repertorio N. 80.078

Raccolta N. 10.898

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA di S.r.l.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno mille novecentonovantotto, il giorno ventitre
del mese di Luglio alle ore nove e minuti trenta -

23 Luglio 1998

in Vicenza, Contrà Porti n. 38, nel mio Studio.-

Avanti a me dott.GIUSTINO FERIANI NOTAIO in VICENZA,
iscritto al Collegio Notarile dei Distretti
riuniti di Vicenza e Bassano del Grappa, è comparso
il Signor:

GIANELLO GIANCARLO nato a Vicenza il 21 Novembre
1944, domiciliato in Caldognone, via Venezia n. 13 -
imprenditore -

Codice fiscale GNL GCR 44S21 L840S -

Il costituito, della cui identità personale io Notaio sono certo, previa rinuncia col mio consenso
alla presenza dei testimoni, agendo nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione
della società a responsabilità limitata "BARAKA" -
S.r.l." con sede in ALTAVILLA VICENTINA, via Tagliamento n. 8/10, Codice fiscale 00368010245, col
capitale di Lire 400.000.000.= (quattrocentomilioni)
interamente versato, iscritta nella sezione ordinaria del Registro Imprese del Tribunale di Vi-

cenza al n. 7502 Società, mi dichiara che sono qui convenuti i soci della predetta società per costituirsi in assemblea totalitaria, per discutere e deliberare in sede straordinaria sugli argomenti di cui appresso, e mi invita a far constare da pubblico verbale le risultanze dell'assemblea e le deliberazioni che la stessa sarà per adottare.-

Al che aderendo io Notaio dò atto di quanto segue:

a sensi dell'art. 10 dello statuto, assume la presidenza il Richiedente, il quale constata:

- che sono presenti i soci, rappresentanti complessivamente l'intero capitale sociale, signori:

Gianello Giancarlo, Zamberlan Umberto, Manfredi Aristide e, rappresentato per regolare delega che rimane acquisita agli atti sociali, dai soci Zamberlan Umberto e Manfredi Aristide, il creditore pignoratizio Banca Popolare Vicentina, Società Cooperativa per azioni a responsabilità limitata, con sede in Vicenza;

- che sono altresì presenti tutti gli Amministratori, nella persona dei signori:

Gianello Giancarlo e Trevisan Carlo, nonchè i Sindaci effettivi, signori:

Bari dott. Maurizio, Marte rag. Anna Pia e Valvasori rag. Romano;

TRADEMARK

REEL: 1872 FRAME: 0902

- che perciò la presente assemblea è validamente costituita, anche senza la previa formale convocazione, essendo presente l'intero capitale sociale, tutti gli Amministratori ed i Sindaci effettivi, ed essendo tale forma di costituzione ammessa esplicitamente dall'art. 8 dello statuto sociale.-

Tutto ciò constatato, gli intervenuti concordano gli oggetti da trattarsi dalla presente assemblea, nel seguente

ORDINE DEL GIORNO

1°) - Aumento del capitale sociale da Lire 400.000.000.= (quattrocentomiloni) a Lire 800.000.000.= (ottocentomiloni), mediante utilizzo del fondo "riserva straordinaria", da assegnare gratuitamente agli attuali soci, in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale e conseguente modifica del primo comma dell'art. 5 - dello statuto sociale -

2°) - Trasformazione della società dalla forma della società a responsabilità limitata in società per azioni -

3°) - Delibere conseguenziali.-

In relazione al proposto aumento di capitale, il Presidente riferisce sull'opportunità di adeguarlo

agli investimenti patrimoniali, per cui ne propone l'aumento da Lire 400.000.000.= (quattrocentomilioni) a Lire 800.000.000.= (ottocentomilioni), mediante emissione di Lire 400.000.000.= (quattrocentomilioni) valore nominale delle nuove quote alla pari.-

Fa presente che detto aumento potrebbe avvenire mediante il passaggio a capitale di Lire 400.000.000.= (quattrocentomilioni) del fondo "riserva straordinaria" iscritto a bilancio per Lire 459.751.067.= (quattrocentocinquantanovemilionisettacentocinquantamilalessantasette) e che, ad operazione perfezionata, verrà a risultare di Lire 59.751.067.= (cinquantanovemilionisettecentocinquantamilalessantasette) e da assegnarsi gratuitamente agli attuali soci, in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale, con peggio sulle nuove quote in proporzione del peggio esistente sulle vecchie quote.-

Il Presidente del Collegio Sindacale, dott. Maurizio Bari, a nome del Collegio stesso, si dichiara favorevole al proposto aumento e nè assicura l'esegibilità legale, essendo l'attuale capitale di Lire 400.000.000.= (quattrocentomilioni) interamente versato ed attualmente esistente, secondo il bilan-

cio straordinario, redatto ad hoc, al 30 Giugno
1998 ed approvato dall'assemblea ordinaria in data
odierna.-

L'Assemblea, udita l'esposizione del Presidente,
presso atto del parere favorevole del Collegio Sin-
dacale e della dichiarazione che l'attuale capitale
sociale di Lire 400.000.000.= (quattrocentomilioni)
è interamente versato ed esistente, con voto unani-
me,

D E L I B E R A

A) - di aumentare il capitale sociale da Lire
400.000.000.= (quattrocentomilioni) a Lire
800.000.000.= (ottocentomilioni), mediante
emissione di Lire 400.000.000.= (quattrocento-
milioni) valore nominale delle nuove quote al-
la pari, da liberarsi mediante il passaggio a
capitale di Lire 400.000.000.= (quattrocento-
milioni) del fondo "riserva straordinaria"
iscritto a bilancio per Lire 459.751.067.=
(quattrocentocinquantanovemilionisettcento-
cinquantunmilasessantasette) e che, ad opera-
zione perfezionata, verrà a risultare di Lire
59.751.067.= (cinquantanovemilionisettcento-
cinquantunmilasessantasette) e da assegnarsi
gratuitamente agli attuali soci, in proporzio-

ne alla rispettiva partecipazione al capitale,
con pegno sulle nuove quote in proporzione del
pegno esistente sulle vecchie quote -
B) - di modificare conseguentemente il primo comma
dell'art. 5 - dello statuto sociale, come se-
gue:

"Art. 5 - Il capitale è fissato in Lire
800.000.000.= (ottocentomilioni) ed è diviso in
quote a sensi dell'art. 2474 cod. civ.- . . ."

Sul secondo argomento all'ordine del giorno, il
Presidente fa presente che il forte incremento del-
l'attività, l'opportunità di poter ricorrere all-
l'emissione di obbligazioni collocabili presso il
privato risparmio per il reperimento di nuove di-
sponibilità finanziarie, consigliano la trasforma-
zione della società in società per azioni.-

Fa presente che la società trasformata manterebbe
immutati la sede, l'oggetto, la durata e il capita-
le e sarebbe regolata dallo statuto che passa ad
illustrare.-

Il Presidente del Collegio Sindacale, dott. Mauri-
zio Bari, a nome del Collegio stesso, si dichiara
favorevole alla fatta proposta.-

L'Assemblea, udita l'esposizione del Presidente,
preso atto del parere favorevole del Collegio Sin-

dacale, con voto unanime,

D E L I B E R A

A) - di trasformare la società dall'attuale sua forma in quella della società per azioni, la quale assumerà la denominazione "BARAKA" -

S.p.A." e manterrà immutati l'oggetto, la sede, la durata e il capitale -

B) - di stabilire che la società sarà retta nella nuova forma dallo statuto sociale che, previa lettura da me Notaio datane al Comparente in costanza d'assemblea, si allega al presente verbale sotto la lettera A), quale parte integrante e sostanziale -

C) - di riconoscere che il capitale sociale di Lire 800.000.000.= (ottocentomilioni) sarà rappresentato da n.ro 800.000.= (ottocentomila) azioni da Lire 1.000.= (mille) cadauna, che saranno assegnate ai soci in numero proporzionale al valore nominale delle rispettive quote a sensi di legge, e precisamente:

al socio GIANELLO GIANCARLO n.ro 412.120.= (quattrocentododicimilacentoventi) azioni pari a Lire 412.120.000.= (quattrocentododicimilioni centoventimila), con pegno a favore della Banca Popolare Vicentina, società cooperativa per azioni a responsa-

bilità limitata, su n.ro 272.000.= (duecentosettantaduemila) azioni -

al socio ZAMBERLAN UMBERTO n.ro 315.152.= (trecentoquindicimilacentocinquantadue) azioni pari a Lire 315.152.000.= (trecentoquindicimiliconicentocinquattaduemila), con pegno a favore della medesima Banca Popolare Vicentina, su n.ro 208.000.= (duecentottomila) azioni -

al socio MANFREDI ARISTIDE n.ro 72.728.= (settanta-duemilasettecentoventotto) azioni pari a Lire 72.728.000.= (settantaduemilionisettcentoventotto-mila) con pegno a favore della medesima Banca Popolare Vicentina, su n.ro 48.000.= (quarantottomila) azioni -

D) - di confermare per il primo triennio i Consiglieri in carica, Signori:

GIANELLO GIANCARLO nato a Vicenza il 21 Novembre 1944, domiciliato in Caldogno;

IREVISAN CARLO nato a San Donà di Piave (VE) il 30 Luglio 1948, domiciliato in Venezia, i quali

A C C E T T A N O

la carica e, seduta stante, riuniti in Consiglio, all'unanimità

D E L I B E R A N O

di nominare quale Presidente il signor GIANELLO

GIANCARLO e di attribuire al medesimo e al Consigliere TREVISAN CARLO, la qualifica di Amministratori Delegati, conferendo disgiuntamente agli stessi tutti i poteri delegabili di ordinaria e straordinaria amministrazione occorrenti per il raggiungimento dell'oggetto sociale, ivi compresa la firma sociale e la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio, salvo le seguenti limitazioni:

Occorrerà apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione per:

- impegnare la società per acquisti e alienazioni di cespiti ammortizzabili per importi superiori a Lire 300.000.000.= (trecentomilioni);
- acquisti e alienazioni immobiliari;
- mutui e aperture di credito in conto corrente;
- la prestazione di garanzie reali e personali a favore di terzi;
- atti di assenso a cancellazione di ipoteche;
- l'assunzione di partecipazioni in altre società;
- la nomina di procuratori generali, institori e direttori;
- obbligare cambiariamente la società per qualsiasi importo, sia mediante emissione di pagherò cambiari, od accettazione di tratte passive, sia mediante

prestazione di avalli.-

Per la girata di effetti cambiari, sia per l'incasso, sia per lo sconto, sarà però sufficiente la firma di un solo Amministratore Delegato.-

E) - di confermare per il primo triennio, quali componenti il Collegio Sindacale, i Revisori Contabili iscritti presso il Ministero di Grazia e Giustizia, Signori:

BARI dott. MAURIZIO nato a Vicenza l'8 Maggio 1955, ivi domiciliato in via Brandellero n. 10, Codice fiscale BRA MRZ 55E08 L8400 - Sindaco effettivo - Presidente -

MARTE rag. ANNA PIA nata a Vicenza l'11 Maggio 1946, ivi domiciliata in via Boschetti n. 14, Codice fiscale MRT NNP 46E51 L840F - Sindaco effettivo

VALVASSORI rag. ROMANO nato a Montodine (CR) il 24 Novembre 1940, domiciliato in Monteviale, via Giovanni XXIII n. 27, Codice fiscale VLV RMN 40S24 S681J - Sindaco effettivo -

TESSARO rag. MAURO nato a Vicenza il 13 Maggio 1958, domiciliato in Thiene, via della Fisica n. 16, Codice fiscale TSS MRA 58E13 L840H - Sindaco supplente -

PALMA rag. MIRIAM nata ad Arzignano il 23 Marzo 1960, domiciliata in Montecchio Maggiore, via Verga

n. 15, Codice fiscale PLM MRM 60C63 A459C - Sindaco

supplente -

L'emolumento annuale dei Sindaci effettivi per il triennio di nomina, viene fissato secondo la tariffa professionale.-

F) - di delegare al Presidente del Consiglio di Amministrazione l'adempimento delle formalità occorrenti per la legale validità delle prese deliberazioni, con facoltà di apportare al presente verbale e all'allegato statuto eventuali aggiunte, modificazioni o soppressioni che fossero richieste dal Tribunale competente in sede di omologazione.-

NOTA PER I PUBBLICI REGISTRI

Si precisa che di compendio del patrimonio sociale sono i seguenti beni immobili:

IN COMUNE DI VICENZA - FOGLIO 47 (quarantasette) -

N.C.E.U. Part. 1.033.596 -

M.N. 127 sub 15 - via Vecchia Ferriera - p.I. -

cat. A/10 - cl. 5 - vani 3,5 -

RCL. 2.450.000 -

Costituiscono pertinenza esclusiva dell'unità M.N.

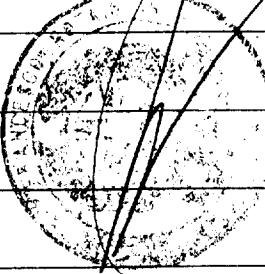
127 sub 15, i DUE POSTI AUTO non ancora autonomamente denunciati al N.C.E.U. e che risultano invece identificati con i numeri 51 (cinquantuno) e 52

(cinquantadue) nella planimetria che trovasi alle-
gata sub A) all'atto in data 15 Giugno 1988 n.
79.060 di repertorio dott. Umberto Ferrigato Notaio
in Schio, ivi registrato il 5 Luglio 1988 al n.
826, trascritto a Vicenza il 12 Luglio 1988 ai n.r.i
8620 R.G. e 6557 R.P.-

IN COMUNE DI ALTAVILLA VICENTINA - FOGLIO 3° (ter-
zo) -

N.C.E.U. Part. 1479 -

M.N. 302 - Strada di Lottizzazione - LABORATORIO al
piano Terra -


Si autorizza l'annetimento della nuova denominazio-
ne sociale nella Partita censuaria e la trascrizio-
ne del presente titolo presso la Conservatoria dei
RR. II. di Vicenza, esonerato il competente Conser-
vatore da ogni responsabilità al riguardo.-

E richiesto io Notaio ho redatto il presente verba-
le che, in costanza d'assemblea, ho letto al Ri-
chiedente, il quale a mia domanda l'approva e con-
ferma.-

Consta di quattro fogli scritti e dattiloscritti da
persona di mia fiducia sotto la mia personale dire-
zione per intere dodici e righe undici della pre-
sente tredicesima.-

Viene chiuso e sottoscritto essendo le ore dieci e

minuti quindici.-

F/to GIANELLO GIANCARLO

" GIUSTINO FERIANI NOTAIO

(L.S.)

ALLEGATO A) al n. 80.078 di Repertorio -



A

Q-Q-P8

2617

U.S.57000

per trademark
de la Societe des usines Chausson
Societe 11 Gennaro 1999 (la rouge)

